



CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

Estado do Pará

AVENIDA DAS NAÇÕES

34.682.385/0001-36

Exercício: 2024

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

Página 1

PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

Coordenar os trabalhos legislativos do município, assegurando legalidade e legitimidade dos atos legislativos e do executivo, fiscalização da gestão patrimonial, dos recursos humanos, das atividades financeiras, das questões orçamentárias, das contratações realizadas, dos resultados alcançados, e dos próprios controles internos existentes no

AÇÃO : 0001 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MINICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MINICIPAL

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 780.450,00

| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente | | | |
|---|------------|----------|------------|
| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
| recolhimento de INSS, sobre a folha de pago do 13º salário dos servidores efetivos 2024 | 05/12/2024 | 5120001 | 16.249,51 |
| recolhimento de INSS, sobre a folha de pago do 13º salário dos servidores comissionados 2024 | 05/12/2024 | 5120003 | 15.367,05 |
| recolhimento de INSS, sobre a folha de pago do 13º salário dos servidores temporários 2024 | 05/12/2024 | 5120005 | 1.062,73 |
| recolhimento de INSS, sobre a folha de pago do 13º salário dos vereadores 2024 | 05/12/2024 | 5120007 | 22.783,76 |
| recolhimento de INSS, sobre a folha de pago dos servidores efetivos, ref. ao mes de dezembro de 2024 | 10/12/2024 | 10120001 | 16.249,51 |
| recolhimento de INSS, sobre a folha de pago dos servidores comissionados, ref. ao mes de dezembro de 2024 | 10/12/2024 | 10120006 | 6.547,42 |
| recolhimento de INSS, sobre a folha de pago dos servidores temporários, ref. ao mes de dezembro de 2024 | 10/12/2024 | 10120009 | 897,92 |
| recolhimento de INSS, sobre a folha de pago dos vereadores, ref. ao mes de dezembro de 2024 | 10/12/2024 | 10120013 | 30.378,34 |
| recochimento de INSS, sobre folha de pago de rescisão dos comissionados, ref. ao mes de dezembro de 2024 | 10/12/2024 | 10120016 | 15.854,04 |
| recolhimento de INSS, sobre folha de pago de rescisão dos temporários, ref. ao mes de dezembro de 2024 | 10/12/2024 | 10120020 | 1.038,33 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 126.428,61 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/periódico R\$: | | | 780.450,00 |
| | | | 0,00 |

AÇÃO : 1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM

Quantidade para o ano de 2024 : 5 Valor para o ano de 2024 R\$: 84.700,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 266.200,00

| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente | | | |
|---|------------|----------|-------------|
| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
| aquisição de dois veiculos, NISSAN FRONTIER ATTACK 2.3 4X4 AT 2024/2024. Conforme Pregão Eletrônico SRP nº 002/2024, Ata de Registro de Preços nº 001/2024 e Contrato Administrativo nº 006/2024/CMON. ANULAÇÃO: extinto naturalmente Contrato Administrativo nº 006/2024 de 04 de junho de 2024. | 02/12/2024 | 4060001 | -463.400,00 |
| Aquisição de duas camionetas Ls200 TRITON OUTDOOR GLS 2.4 D 4X4 AT, Cabine Dupla 0Km; Ano de Fabricação: 2024; Ano Modelo: 2025; Combustível à Diesel; Motor 2.4 cilindradas/cm³; Potência 190 Cv; Torque máx.(kgf.m @ rpm): 43,9 @ 2.500; 16 Válvulas; 4X4; Bi turbo e/ou turbo intercooler diesel; Injeção Eletrônica; Câmbio Automático, cor prata. Para Câmara Municipal. | 10/12/2024 | 10120023 | 463.400,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 0,00 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/periódico R\$: | | | 266.200,00 |
| | | | 0,00 |

**CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE**

Estado do Pará

AVENIDA DAS NAÇÕES

34.682.385/0001-36

Exercício: 2024

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

Página 2

PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

Coordenar os trabalhos legislativos do município, assegurando legalidade e legitimidade dos atos legislativos e do executivo, fiscalização da gestão patrimonial, dos recursos humanos, das atividades financeiras, das questões orçamentárias, das contratações realizadas, dos resultados alcançados, e dos próprios controles internos existentes no

AÇÃO : 1013 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 96.800,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2001 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 1.597.450,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|----------|--------------|
| folha de pago de 13º salário dos vereadores 2024 | 05/12/2024 | 5120008 | 108.494,10 |
| folha de pago dos vereadores, férias - abono constitucional, ref. ao mes de dezembro de 2024 | 10/12/2024 | 10120014 | 36.164,70 |
| folha de pago dos vereadores, ref. ao mes de dezembro de 2024 | 10/12/2024 | 10120015 | 108.494,10 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 253.152,90 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/periódico R\$: | | | 1.597.450,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

Página 3

PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

Coordenar os trabalhos legislativos do município, assegurando legalidade e legitimidade dos atos legislativos e do executivo, fiscalização da gestão patrimonial, dos recursos humanos, das atividades financeiras, das questões orçamentárias, das contratações realizadas, dos resultados alcançados, e dos próprios controles internos existentes no

AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 3.954.706,80

| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente | | | |
|--|------------|----------|-----------|
| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
| folha de pago de 13º salário dos servidores temporários 2024 | 05/12/2024 | 5120006 | 5.060,68 |
| folha de pago de 13º salário dos servidores efetivos 2024 | 05/12/2024 | 5120002 | 77.378,56 |
| folha de pago de 13º salário dos servidores comissionados 2024 | 05/12/2024 | 5120004 | 73.176,47 |
| folha de pago dos servidores temporários, ref. ao mes de dezembro de 2024 | 10/12/2024 | 10120012 | 783,36 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de Combustíveis (Gasolina Comum e óleo diesel S-10). Anulação efetuada para relançamento, correção do item diesel para cosolina. | 05/12/2024 | 10100001 | -4.791,96 |
| anulação residual de contrato | 31/12/2024 | 8030001 | -0,02 |
| diaria de viagem administrativa, concedida ao servidor Técnico Legislativo Marcondes Alves, à cidade de Redenção-PA, nos 06 a 07 de dezembro de 2024, a serviço da municipalidade. Conforme Portaria de viagem nº 331/2024 | 06/12/2024 | 6120001 | 1.200,00 |
| diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Raimundo, à cidade de Belém-PA, nos dias 08 a 12 de dezembro de 2024, objetivando o cumprimento de demandas junto a ALEPA e TCM/PA para participar da certificação do selo de transparência. Conforme Portaria de Viagem de nº 332/2024 | 06/12/2024 | 6120002 | 5.000,00 |
| diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Renivaldo Martins, à cidade de Belém-PA, nos dias 08 a 12 de dezembro de 2024, objetivando o cumprimento de demandas junto a ALEPA e para participar da certificação do selo de transparência - TCM/PA. Conforme Portaria de Viagem de nº333/2024. | 06/12/2024 | 6120003 | 5.000,00 |
| Diaria de viagem administrativa concedida a Servidora Eliane Lima, Assessora Especial, para a cidade de Belém-PA, nos dias 08 a 12 de dezembro de 2024, objetivando o cumprimento de demandas junto a ALEPA, Gabinete do Deputado Estadual Lu Ogawa. Conforme Portaria de viagem nº 335/2024 | 06/12/2024 | 6120004 | 5.000,00 |
| diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Marcio Oliveira, à cidade de Belém-PA, nos dias 08 a 12 de dezembro de 2024, objetivando o cumprimento de demandas junto a ALEPA, Gabinete do Deputado Chicão. Conforme Portaria de Viagem de nº 336/2024 | 06/12/2024 | 6120005 | 5.000,00 |
| diaria de viagem administrativa, concedida ao vereador Edivaldo Borges, à cidade de Belém-PA, nos dias 08 a 12 de dezembro de 2024, objetivando o cumprimento de demandas junto a ALEPA, Gabinete do Deputado Chicão. Conforme Portaria de Viagem nº 337/2024 | 06/12/2024 | 6120006 | 5.000,00 |
| diaria de viagem administrativa, concedida ao servidor Thiago Henrique, Assessor Parlamentar, à cidade de Belém-PA, nos dias 08 a 12 de dezembro de 2024, na companhia de vereador, para realização do cumprimento de demandas junto a ALEPA, Gabinete do Deputado Chicão. Conforme Portaria de viagem nº 338/2024 | 06/12/2024 | 6120007 | 5.000,00 |
| diaria de viagem, concedida, ao Servidor Jean Pablo, Controlador Interno, à cidade de Belém-PA, nos dias 08 a 12 de dezembro de 2024, na companhia de vereador, para realização do cumprimento de demandas junto ao Gabinete do Deputado Chicão. Conforme Portaria de viagem nº 339/2024 | 06/12/2024 | 6120008 | 5.000,00 |
| diaria de viagem administrativa, concedida ao Servidor José Roberto - Assessor Parlamentar, à cidade de Belém-PA, nos dias 08 a 12 de dezembro de 2024, na companhia de vereador, para realização do cumprimento de demandas junto ao Gabinete do Deputado Chicão. Conforme Portaria de viagem nº 341/2024 | 06/12/2024 | 6120009 | 5.000,00 |
| diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Presidente Walmy Cesar, à cidade de Belém-PA, nos dias 08 a 12 de dezembro de 2024, junto ao TCM/PA para participar da certificação do selo de transparência. Conforme Portaria de Viagem nº 342/2024 | 06/12/2024 | 6120010 | 5.000,00 |
| diaria de viagem administrativa, concedida a servidora Chefe de Gabinete, Elaine Ramos, à cidade de Belém-PA, nos dias 08 a 12 de dezembro de 2024, na companhia do vereador Walmy Cesar, para participar da certificação do selo de transparência. Conforme Portaria de viagem nº 343/2024 | 06/12/2024 | 6120011 | 5.000,00 |
| diaria de viagem administrativa, a Servidora Regina Patrícia - Assessora Parlamentar, à cidade de Belém-PA, nos dias 08 a 12 de dezembro de 2024, acompanhando o vereador presidente, para participar da certificação do selo de transparência, junto ao TCM/PA. Conforme Portaria de viagem nº 344/2024 | 06/12/2024 | 6120012 | 5.000,00 |
| diaria de viagem administrativa, concedida ao servidor Ozenito, Assessor Parlamentar, à cidade de Belém-PA, nos dias 08 a 12 de dezembro de 2024, acompanhando o vereador presidente, para participar da certificação do selo de transparência, junto ao TCM/PA. Conforme Portaria de viagem nº 345/2024 | 06/12/2024 | 6120013 | 5.000,00 |
| diaria de viagem administrativa, concedida ao motorista da Câmara Municipal, o servidor Moacir Dias, à cidade de Belém-PA, nos dias 08 a 12 de dezembro, objetivando conduzir o veículo oficial da Câmara Municipal, para tratar de assuntos junto a ALEPA e TCM | 06/12/2024 | 6120014 | 5.000,00 |
| diaria de viagem administrativa, concedida a Assessora Parlamentar Viviane Cunha, à cidade de Belém-PA, nos dias 08 a 12 de dezembro de 2024, na companhia de vereador para realização do o | 06/12/2024 | 6120015 | 5.000,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

Página 4

PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

Coordenar os trabalhos legislativos do município, assegurando legalidade e legitimidade dos atos legislativos e do executivo, fiscalização da gestão patrimonial, dos recursos humanos, das atividades financeiras, das questões orçamentárias, das contratações realizadas, dos resultados alcançados, e dos próprios controles internos existentes no

AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 3.954.706,80

cumprimento de demandas junto ao Gabinete do Deputado Chicão. Conforme Portaria de viagem nº 347/2024

| | | | |
|---|------------|----------|----------|
| diária de viagem administrativa, concedida para Assessora Parlamentar Maratania, à cidade de Belém-PA, nos dias 08 a 12 de dezembro de 2024, na companhia dos vereadores, para realização do cumprimento de demandas junto ao TCM/PA. | 06/12/2024 | 6120016 | 5.000,00 |
| diária de viagem administrativa, concedida ao motorista da Câmara Municipal, o servidor Moacir Dias, a cidade de Marabá-PA, objetivando conduzir o veículo oficial, nos dias 13 a 14 de dezembro de 2024. Conforme Portaria de Viagem de nº 350/2024 | 13/12/2024 | 13120003 | 1.200,00 |
| diária de viagem administrativa, concedida ao Vereador Renivaldo, à cidade de Brasília-DF, nos dias 16 a 22 de dezembro de 2024, para participar de curso sobre a importância de apoio dos órgãos de controle externo para uma eficiente fiscalização da adm. pública em fim de mandato. Conforme Portaria nº 351/2024 | 16/12/2024 | 16120003 | 7.000,00 |
| diária de viagem administrativa, concedida ao Vereador Marcio Oliveira, à cidade de Brasilia-DF, nos dias 16 a 22 de dezembro de 2024, para participar de curso sobre a importância de apoio dos órgãos de controle externo para uma eficiente fiscalização da adm. pública em fim de mandato. Conforme Portaria nº 352/2024 | 16/12/2024 | 16120004 | 7.000,00 |
| diária de viagem administrativa, concedida a vereadora Antonia Auderisa, à cidade de Brasilia-DF, nos dias 16 a 22 de dezembro de 2024, para participar de curso sobre a importância de apoio dos órgãos de controle externo para uma eficiente fiscalização da adm. pública em fim de mandato. Conforme Portaria nº 353/2024 | 16/12/2024 | 16120005 | 7.000,00 |
| diária de viagem administrativa, concedida ao Vereador Raimundo, à cidade de Brasilia-DF, nos dias 16 a 22 de dezembro de 2024, para participar de curso sobre a importância de apoio dos órgãos de controle externo para uma eficiente fiscalização da adm. pública em fim de mandato. Conforme Portaria nº 354/2024 | 16/12/2024 | 16120006 | 7.000,00 |
| diária de viagem administrativa, concedida ao motorista da Câmara Municipal, o servidor Moacir Dias, a cidade de Brasilia-DF, objetivando conduzir o veículo oficial, nos dias 16 a 22 de dezembro de 2024. Conforme Portaria de Viagem de nº 355/2024 | 16/12/2024 | 16120007 | 7.000,00 |
| diária de viagem administrativa, concedida ao Servidor José Roberto - Assessor Parlamentar, à cidade de Brasilia-DF, nos dias 16 a 22 de dezembro de 2024, para participar de curso sobre a importância de apoio dos órgãos de controle externo para uma eficiente fiscalização da adm. pública em fim de mandato. Conforme Portaria nº 356/2024 | 16/12/2024 | 16120008 | 7.000,00 |
| diária de viagem administrativa, concedida ao Assessor Parlamentar, o servidor Jailton Rodrigues, à cidade de Brasilia-DF, nos dias 16 a 22 de dezembro de 2024, para participar de curso sobre a importância de apoio dos órgãos de controle externo para uma eficiente fiscalização da adm. pública em fim de mandato. Conforme Portaria nº 357/2024 | 16/12/2024 | 16120009 | 7.000,00 |
| diária de viagem administrativa, concedida ao servidor Thiago Henrique, Assessor Parlamentar, à cidade de Brasilia-DF, nos dias 16 a 22 de dezembro de 2024, para participar de curso sobre a importância de apoio dos órgãos de controle externo para uma eficiente fiscalização da adm. pública em fim de mandato. Conforme Portaria nº 358/2024 | 16/12/2024 | 16120010 | 7.000,00 |
| diária de viagem administrativa, concedida a servidora Chefe de Almoxarifado e Patrimônio, Wevylla Andressa, à cidade de Brasilia-DF, nos dias 16 a 22 de dezembro de 2024, para participar de curso sobre a importância de apoio dos órgãos de controle externo para uma eficiente fiscalização da adm. pública em fim de mandato. Conforme Portaria nº 359/2024 | 16/12/2024 | 16120011 | 7.000,00 |
| DIÁRIA DE VIAGEM ADMINISTRATIVA, CONCEDIDA AO SERVIDOR LUCAS EDUARDO,CHEFE DE COMPRAS, À CIDADE DE BRASILIA-DE, NOS DIAS 16 A 22 DE DEZEMBRO DE 2024, para participar de curso sobre a importância de apoio dos órgãos de controle externo para uma eficiente fiscalização da adm. pública em fim de mandato. Conforme Portaria nº 360/2024 | 16/12/2024 | 16120012 | 7.000,00 |
| diária de viagem, concedida a servidora Secretária, Joselia Pereira, para a cidade de Brasilia-DF, nos dias 16 a 22 de dezembro de 2024, para participar de curso sobre a importância de apoio dos órgãos de controle externo para uma eficiente fiscalização da adm. pública em fim de mandato. Conforme Portaria nº 361/2024 | 16/12/2024 | 16120013 | 7.000,00 |
| diária de viagem administrativa, concedida ao Servidor Tesoureiro, Pedro Batista, à cidade de Brasilia-DF, nos dias 16 a 22 de dezembro de 2024, para participar de curso sobre a importância de apoio dos órgãos de controle externo para uma eficiente fiscalização da adm. pública em fim de mandato. Conforme Portaria nº 362/2024 | 16/12/2024 | 16120014 | 7.000,00 |
| diária de viagem administrativa, concedida ao Servidor Antonio Ronaldo,Tecnico Legislativo, à cidade de Brasilia-DF, nos dias 16 a 22 de dezembro de 2024, para participar de curso sobre a importância de apoio dos órgãos de controle externo para uma eficiente fiscalização da adm. pública em fim de mandato. Conforme Portaria nº 363/2024 | 16/12/2024 | 16120015 | 7.000,00 |
| diária de viagem administrativa, concedida ao Servidor Leandro de Jesus, Assessor Jurídico, à cidade de Belém-PA, nos dias 17 a 21 de dezembro de 2024, objetivando a realização de demandas junto ao Gabinete da Deputada Federal Renilce Nicodemos em Belém. Conforme Portaria nº 364/2024 | 16/12/2024 | 16120016 | 5.000,00 |
| diária de viagem administrativa, concedida a servidora Assistente de Tecnologia de Informática, a Srª Katiane, para a cidade de Belém-PA, nos dias 17 a 21 de dezembro de 2024, objetivando o | 17/12/2024 | 17120002 | 5.000,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

Página 5

PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

Coordenar os trabalhos legislativos do município, assegurando legalidade e legitimidade dos atos legislativos e do executivo, fiscalização da gestão patrimonial, dos recursos humanos, das atividades financeiras, das questões orçamentárias, das contratações realizadas, dos resultados alcançados, e dos próprios controles internos existentes no

AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

| | | | |
|--|---|----------|-----------|
| Quantidade para o ano de 2024 : 1 | Valor para o ano de 2024 R\$: 3.954.706,80 | | |
| cumprimento de demandas junto ao Gabinete da Dep. Federal Renilce Nicodemos em Belém-PA. | | | |
| Conforme Portaria de viagem nº 365/2024 | | | |
| diária de viagem administrativa, concedida ao Vereador Walto, à cidade de Belém-PA, nos dias 18 a 21 de dezembro de 2024, objetivando o cumprimento de demandas junto ao Gabinete da Dep. Federal Renilce Nicodemos em Belém. Conforme Portaria de viagem nº 366/2024 | 18/12/2024 | 18120002 | 4.000,00 |
| diária de viagem administrativa, concedida ao Vereador Renildo Bezerra, à cidade de Belém-PA, nos dias 18 a 21 de dezembro de 2024, objetivando o cumprimento de demandas junto ao Gabinete da Dep. Federal Renilce Nicodemos, em Belém-PA. Conforme Portaria de Viagem de nº 367/2024 | 18/12/2024 | 18120003 | 4.000,00 |
| diária de viagem administrativa, a Servidora Regina Patrícia - Assessora Parlamentar, à cidade de Belém-PA, nos dias 18 a 21 de dezembro de 2024, acompanhando o vereador, para participar de reunião, junto ao Gabinete da Deputada Federal Renilce Nicodemos em Belém-PA. Conforme Portaria de Viagem de nº 368/2024 | 18/12/2024 | 18120004 | 4.000,00 |
| diária de viagem administrativa, concedida ao servidor Chefe de Segurança, Cicero Alves, à cidade de Belém-PA, nos dias 18 a 21 de dezembro de 2024, acompanhando vereadros, para o cumprimento de demandas junto ao Gabinete da Deputada Renilce Nicodemos em Belém. Conforme Portaria de viagem de nº 369/2024 | 18/12/2024 | 18120005 | 4.000,00 |
| fornecimento de gas de cozinha, para Câmara Municipal. | 10/12/2024 | 10120025 | 109,80 |
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CÂMARA MUNICIPAL. | 10/12/2024 | 10120024 | 854,50 |
| fornecimento de salgadinhos, bolos, doces e sucos, para coffee break, da Câmara Municipal. | 19/12/2024 | 19120001 | 2.800,00 |
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CÂMARA MUNICIPAL. | 23/12/2024 | 23120001 | 517,00 |
| anulação residual de contrato | 31/12/2024 | 25030001 | -0,03 |
| folha de pago dos servidores efetivos, ref. ao mes de dezembro de 2024 | 10/12/2024 | 10120004 | 3.978,00 |
| folha de pago dos servidores comissionados, ref. ao mes de dezembro de 2024 | 10/12/2024 | 10120008 | 6.816,42 |
| folha de pago de rescisão dos servidores comissionados, ref. ao mes de dezembro de 2024 | 10/12/2024 | 10120018 | 9.639,51 |
| folha de pago dos servidores efetivos, ref. ao mes de dezembro de 2024 | 10/12/2024 | 10120003 | 4.526,08 |
| folha de pago de rescisão dos servidores comissionados, ref. ao mes de dezembro de 2024 | 10/12/2024 | 10120019 | 49.366,32 |
| folha de pago de rescisão dos servidores temporarios, ref. ao mes de dezembro de 2024 | 10/12/2024 | 10120022 | 3.967,76 |
| folha de pago dos servidores efetivos, ref. ao mes de dezembro de 2024 | 10/12/2024 | 10120005 | 6.204,44 |
| serviço de higienização de cortinas, toalha de mesa e bandeira tecido, da Câmara Municipal. | 16/12/2024 | 16120001 | 231,00 |
| serviço de higienização dos veículos, da Câmara Municipal. | 02/12/2024 | 2120001 | 1.020,00 |
| serviço de manutenção do veículo T-CROSS placa RWQ-1B66, da Câmara Municipal. | 13/12/2024 | 13120002 | 276,00 |
| serviço de manutenção da motocicleta da Câmara Municipal. | 16/12/2024 | 16120002 | 420,00 |
| confecção de um par de placas para o veículo da Câmara Municipal. | 27/12/2024 | 27120001 | 350,00 |
| serviços de manutenção do veículo T-CROSS PLACA: RWQ1B66, da Câmara Municipal. | 30/12/2024 | 30120001 | 720,00 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000009/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAMIONETE L200 TRITON | 30/12/2024 | 30120004 | 2.260,00 |
| aquisição de materiais de expediente, para Câmara Municipal. | 10/12/2024 | 10120027 | 370,00 |
| aquisição de suprimento de informática, para Câmara Municipal. | 09/12/2024 | 9120001 | 672,00 |
| aquisição de materiais de processamento de dados, para a Câmara Municipal. | 12/12/2024 | 12120001 | 5.235,00 |
| fornecimento de uniformes, para Câmara Municipal. | 18/12/2024 | 18120001 | 9.580,00 |
| aquisição de diversos materiais de construção, para pequenas reparações no prédio da Câmara Municipal | 20/12/2024 | 20120002 | 4.500,00 |
| aquisição de materiais para manutenção do veículo T-CROSS placa RWQ-1B66, da Câmara Municipal. | 13/12/2024 | 13120001 | 442,78 |
| aquisição de peças diversas para manutenção de motocicletas da Câmara Municipal. | 17/12/2024 | 17120001 | 785,00 |
| aquisição de placa veicular SZN4C79, para manutenção do veículo da Câmara Municipal. | 20/12/2024 | 20120001 | 350,00 |
| aquisição de diversas peças para manutenção do veículo T-CROSS PLACA: RWQ1B66, da Câmara Municipal. | 30/12/2024 | 30120002 | 3.040,00 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000009/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAMIONETE L200 | 30/12/2024 | 30120003 | 20.930,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

Página 6

PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

Coordenar os trabalhos legislativos do município, assegurando legalidade e legitimidade dos atos legislativos e do executivo, fiscalização da gestão patrimonial, dos recursos humanos, das atividades financeiras, das questões orçamentárias, das contratações realizadas, dos resultados alcançados, e dos próprios controles internos existentes no

AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 3.954.706,80

| | | | | |
|--|------------|----------|-----------|--|
| TRITON | | | | |
| aquisição de diversas peças para manutenção do veiculo T-CROSS PLACA: RWQ1B66, da Câmara Municipal. | 31/12/2024 | 31120001 | -3.040,00 | |
| aquisição de diversas peças para manutenção do veiculo T-CROSS PLACA: RWQ1B66, da Câmara Municipal. | 31/12/2024 | 31120001 | 3.040,00 | |
| aquisição de diversos materiais, para manutenção da Câmara Municipal. | 10/12/2024 | 10120026 | 2.888,80 | |
| serviço de atestado de saude ocupacional e exames complementares para diagnostico e terapia. | 30/12/2024 | 30120005 | 760,00 | |
| ressarcimento de despesas com locomoção do vereador Almir, quando em viagem administrativa a cidade de Brasilia-DF, a serviço da Municipalidade. | 13/12/2024 | 13120004 | 1.493,23 | |
| ressarcimento de despesas com locomoção de servidora Chefe de Gabinete, Elaine Ramos, quando em viagem administrativa à cidade de Belém-PA. | 13/12/2024 | 13120005 | 554,34 | |
| ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Marcio Oliveira, quando em viagem administrativa à cidade de Belém-PA. | 13/12/2024 | 13120006 | 748,22 | |
| ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Renivaldo,quando em viagem administrativa à cidade de Belém-PA. | 13/12/2024 | 13120007 | 816,42 | |
| ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Presidente Walmy Cesar,quando em viagem administrativa a cidade de Belem-PA. | 13/12/2024 | 13120008 | 1.346,43 | |
| ressarcimento de despesas como locomoção do servidor Marcondes Alves, quando em viagem administrativa, a cidade de Redenção-PA. | 13/12/2024 | 13120009 | 1.250,00 | |
| ressarcimento de despesas com locomoção do vereador Walto, quando em viagem administrativa. | 16/12/2024 | 16120017 | 244,00 | |
| ressarcimento de despesas com locomoção do motorista da Câmara Municipal, o servidor Moacir Dias, quando em viagem administrativa. | 16/12/2024 | 16120018 | 504,99 | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR LUCAS EDUARDO,CHEFE DE COMPRAS, QUANDO EM VIAGEM ADMINISTRATIVA À CIDADE DE BRASILIA-DF. | 23/12/2024 | 23120002 | 1.510,00 | |
| ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Marcio Oliveira, quando em viagem administrativa à cidade de Brasilia-DF. | 23/12/2024 | 23120003 | 1.482,39 | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR LUCAS EDUARDO,CHEFE DE COMPRAS, QUANDO EM VIAGEM ADMINISTRATIVA. | 23/12/2024 | 23120004 | 1.872,28 | |
| ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Marcio Oliveira, quando em viagem administrativa. | 23/12/2024 | 23120005 | 450,00 | |
| folha de pago dos servidores temporarios, ref. ao mes de dezembro de 2024 | 10/12/2024 | 10120010 | 3.139,32 | |
| folha de pago de rescisão dos servidores temporarios, ref. ao mes de dezembro de 2024 | 10/12/2024 | 10120021 | 1.674,29 | |
| contratação de seguro do veiculo da Câmara Municipal. | 20/12/2024 | 20120003 | 7.981,34 | |
| folha de pago dos servidores temporarios, ref. ao mes de dezembro de 2024 | 10/12/2024 | 10120011 | 353,17 | |
| fornecimento de energia eletrica, para Câmara Municipal. | 20/12/2024 | 20120004 | 4.691,05 | |
| tarifa telefonica - VIVO corporativo,da Câmara Municipal | 26/12/2024 | 26120001 | 54,04 | |
| folha de pago dos servidores efetivos, ref. ao mes de dezembro de 2024 | 10/12/2024 | 10120002 | 68.874,48 | |
| folha de pago dos servidores comissionados, ref. ao mes de dezembro de 2024 | 10/12/2024 | 10120007 | 24.361,79 | |
| folha de pago de rescisão dos servidores comissionados, ref. ao mes de dezembro de 2024 | 10/12/2024 | 10120017 | 32.476,23 | |

Total executado na ação no mês R\$:

645.495,48

Total restante para empenhar no proximo mês/periódico R\$:

3.954.706,80

0,00